



УКРАЇНА
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 11.07.2017 р.

№ 201

Про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» за 2016 рік та за I квартал 2017 року

На виконання власних повноважень, зазначених у статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись рішенням дев'ятої сесії Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 19.04.2016 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Комсомольська», виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

ВИРІШИВ:

1. Звіт директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 та за I квартал 2017 року взяти до відома (додається).

2. Рекомендувати міському голові продовжити строк дії контракту № 55 від 30.08.2011 з директором комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» Михайликом Василем Васильовичем з 05.09.2017 по 04.09.2018.

3. Директору департаменту житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Василюку П.Б. при плануванні видатків міського бюджету врахувати доцільні пропозиції, що надані в пункті 4 Звіту директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 та за I квартал 2017 року.

Міський голова

(підписано)

Д.Г. Биков

Звіт

директора комунального підприємства «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» про результати фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік та за I квартал 2017 року

1. Інформація про Підприємство

Комунальне підприємство «Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради» (далі – Підприємство) створено на підставі рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.1996 №55 «Про реорганізацію виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства».

Підприємство є правонаступником майнових і немайнових прав і обов'язків виробничого об'єднання підприємств житлово-комунального господарства відповідно до актів прийому-передачі, підписаних при створенні підприємства.

Свою діяльність Підприємство здійснює відповідно до Статуту, затвердженого рішенням 22 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від 18.04.2017.

Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку із своїм найменуванням та кутовий штамп.

Підприємство є платником податку на прибуток на загальній основі. Ставка відсотка складає – 19 (свідоцтво № 100189778 від 14.02.2009).

2. Характеристика діяльності Підприємства

Діяльність Підприємства направлена на поточне утримання мереж зовнішнього освітлення міста загальною довжиною 87,020 км із 2 835 світлоточками, які освітлюють міські автодороги та пішохідні доріжки міста, а також мікрорайони Золотнишине та Піддубне. Підприємство здійснює технічне обслуговування шістьох світлофорних об'єктів міста на перехрестях: просп. Героїв Дніпра - вул. Миру, вул. Добровольського - просп. Героїв Дніпра, а також вулиць Гірників - Молодіжна, Добровольського - Миру, Гірників - Миру, Миру - Строни. Утримання парку культури та відпочинку міста (утримання атракціонів, прибирання пішохідних доріжок і площадок) також здійснюється завдяки діяльності Підприємства.

Крім постійних джерел доходів Підприємства, які були перелічені вище та надходять з міського бюджету, є і непостійні, замовником яких виступає також міська рада:

- реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста;
- монтаж та демонтаж новорічної ялинки;
- на свята надаються послуги з підключення приватних підприємців до мереж зовнішнього освітлення міста;
- послуги з сумісного підвісу кабелю;
- автопослуги.

3. Фінансово-господарська діяльність Підприємства

3.1. Фінансово-господарська діяльність Підприємства за 2016 рік

За 2016 рік Підприємство отримало доходів від операційної діяльності на суму 6 623,3 тис. грн (Додаток 1). У порівнянні з 2015 роком сума доходу від операційної діяльності збільшилась на 29,8%.

Витрати на виробництво також збільшились на 28,8%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з 2015 роком на 73,9%. Витрати на оплату праці збільшились на 22,1%, при цьому середньомісячний дохід на одного працюючого зріс на 25,2%. Відрахування на соціальні заходи зменшились на 27,2%. Інші витрати зменшились на 89,7%.

Розмір доходу від реалізації за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком збільшився на 24,5%. Собівартість реалізації збільшилась на 22%. Адміністративні витрати в порівнянні з 2015 роком зросли на 24%. Середньоспискова чисельність у 2016 році склала 39 осіб.

Чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності в 2016 році склав 131,7 тис. грн, у 2015 році – 28,8 тис. грн.

У загальній сумі доходу в 2016 році 92,2% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 7,8% – від власних надходжень (у 2015 році ці показники відповідно склали 91,1% та 8,9%).

Структура власних надходжень надана в Додатку 2.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 3):

- дохід від операційної діяльності з *технічного обслуговування електромереж міста* збільшився в 2016 році в порівнянні з 2015 роком на 39,5%, також збільшились і витрати на технічне обслуговування електромереж міста – на 38,0%;

- дохід від операційної діяльності по *парку культури та відпочинку* в 2016 році в порівнянні з 2015 роком збільшився на 5,0%. Виручка від атракціонів за 2016 рік у порівнянні з 2015 роком зменшилась на 0,7%.

Аналіз виконання фінансового плану на 2016 рік свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 5592,0 тис. грн, а фактично отримано 6623,3 тис. грн, що становить 118,4% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 5471 тис. грн, а фактична сума витрат 6491,6 тис. грн, що становить 118,7% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в 2016 році при запланованій сумі чистого прибутку на рівні 121,0 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 131,7 тис. грн.

3.2. Фінансово-господарська діяльність Підприємства за I квартал 2017 року

У I кварталі 2017 року в порівнянні з I кварталом 2016 року дохід від операційної діяльності Підприємства збільшився на 25,5% (Додаток 4).

Витрати на виробництво збільшились на 25,5%. Матеріальні витрати збільшились у порівнянні з I кварталом 2016 року на 45,3%. Витрати на оплату

праці збільшились на 50,3%, середньомісячний дохід на одного працюючого також збільшився на 50,2%. Інші витрати зменшились на 97,1%.

Розмір доходу від реалізації за I квартал 2017 року в порівнянні з I кварталом 2016 року збільшився на 20,4%. Собівартість реалізації збільшилась на 20,6%. Адміністративні витрати в порівнянні з I кварталом 2016 року зросли на 20,0%. Середньоспискова чисельність працюючих у I кварталі 2017 року склала 34 особи та не змінилась у порівнянні з відповідним періодом 2016 року.

Прибуток у I кварталі 2017 року склав 7,5 тис. грн, у I кварталі 2016 року – 6,3 тис. грн.

У загальній сумі доходу в I кварталі 2017 року 95,3% займає дохід від надходжень із міського бюджету, 4,7% – від власних надходжень (у I кварталі 2016 року ці показники відповідно склали 97,8% та 2,2%).

Структура власних надходжень за I квартал 2016 та 2017 років надана в Додатку 5.

Діяльність Підприємства включає в себе основну діяльність – технічне обслуговування електричних мереж міста, діяльність у сфері відпочинку та розваг (Додаток 6):

- дохід від операційної діяльності з **технічного обслуговування електромереж міста** збільшився в I кварталі 2017 році в порівнянні з I кварталом 2016 року на 38,2% і також збільшились витрати – на 38,1%;

- дохід від операційної діяльності по **парку культури та відпочинку** в I кварталі 2017 року в порівнянні з I кварталом 2016 року збільшився на 1,5%, а витрати збільшились на 1,9%.

Аналіз виконання фінансового плану на I квартал 2017 року свідчить про наступне:

- загальна сума доходів запланована на рівні 1745,0 тис. грн, а фактично отримано 1549,6 тис. грн, що становить 88,8% від запланованої суми;

- загальна сума витрат запланована на рівні 1667,0 тис. грн, а фактична сума витрат 1542,1 тис. грн, що становить 92,5% від запланованої суми;

- у результаті фінансово-господарської діяльності в I кварталі 2017 року при запланованій сумі прибутку на рівні 78 тис. грн фактично отримано прибуток у сумі 7,5 тис. грн.

4. Пропозиції

Розглянути можливість виділення коштів з міського бюджету на:

- реконструкцію світлофорних об'єктів на перехресті вул. Добровольського – просп. Героїв Дніпра з виготовленням проекту – 145,0 тис. грн;

- поточний ремонт будівлі гаражу з реконструкцією приміщення по вул. Миру, 10 (з виготовленням проекту) – 300,0 тис. грн;

- внутрішньоквартальне освітлення від будинку № 3 по вул. Першопрохідників до будинків № 77, 73, 69 по просп. Героїв Дніпра з виготовленням проекту - 570 тис. грн;

- 5
- капітальний ремонт доріжки в міському парку від фонтана до атракціонів – 1,5 млн. грн;
 - придбання атракціону «Колесо огляду» з монтажем – 5 млн. грн;
 - заміна натрієвих світильників на світлодіодні світильники (вартість світильників і демонтаж – монтаж):
 - 1) в мікрорайоні Низи в кількості 188 один. – 1 866,0 тис. грн;
 - 2) в мікрорайоні Піддубне в кількості 215 один. – 2 133,0 тис. грн;
 - 3) по місту: 16 один. – 159 тис. грн;
 - ремонт каси біля танцювального майданчика - 70,0 тис. грн.

Директор комунального підприємства
«Міськвітло» Горішньоплавнівської міської ради»

В.В.Михайлик

Вик.: Радченко

Основні показники діяльності підприємства

Додаток 1

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2015 рік	2016 рік	Темп приросту (зниження) 2016 р. до 2015 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	5101,3	6623,3	+29,8
2	Доход від реалізації	тис. грн	4309,6	5367,4	+24,5
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	5038,5	6491,6	+28,8
	- матеріальні витрати	тис. грн	1054,0	1832,4	+73,9
	- витрати на оплату праці	тис. грн	2184,3	2666,2	+22,1
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	806,0	586,8	-27,2
	- амортизація	тис. грн	792,1	1385,4	+74,9
	- інші витрати	тис. грн	202,1	20,8	-89,7
4	Податок на прибуток	тис. грн	34,0	-	-
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	3797,0	4632,3	+22,0
6	Адміністративні витрати	тис. грн	868,0	1076,3	+24,0
7	Прибуток (збиток):	тис. грн	28,8	131,7	В 4,6 раз
8	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	182,0	222,2	+22,1
9	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	40	39	-2,5
10	Середньомісячна зарплата	грн	4550,0	5697	+25,2
11	Дебіторська заборгованість	тис. грн	108,9	164,2	+50,8
12	Кредиторська заборгованість	тис. грн	36,0	27,0	-25,0

Структура власних надходжень КП «Міськвітло»

Додаток 2

№ з/п	Назва надходжень	2015 рік, грн	2016 рік, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	342984,17	339885,70
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	6499,17	7166,67
3	Автопослуги	46887,93	54919,08
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	6151,93	13254,18
5	Відсотки банку	12247,92	13718,77
6	Видача технічних умов	1635,16	1042,23
7	Здача металолому, продаж б/у опор	0,00	8687,00
8	Спільна діяльність (оренда території ПК та Т)	13277,82	15019,65
9	Сумісний підвіс кабелю	23469,18	27031,28
10	Оренда будиночків дерев'яних	0,00	1023,77
	Разом	453153,28	481748,33

Основні показники підприємства по видах діяльності

Додаток 3

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	2015 рік технічне обслуговування	2016 рік технічне обслуговування	2015 рік парк культури та відпочинку	2016 рік парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) 2016 р. до 2015 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) 2016 р. до 2015 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис.грн	3668,6	5118,8	1432,7	1504,5	+39,5	+5,0
Витрати виробництва	тис.грн	3652,1	5041,4	1420,4	1450,2	+38,0	+2,1
в т.ч.:							
- матеріальні витрати	тис.грн	960,1	1731,2	93,9	101,2	+80,3	+7,8
- витрати на оплату праці	тис.грн	1468,2	1791,2	716,1	875,0	+22,0	+22,2
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	533,6	388,8	272,4	198,0	-27,1	-27,3
- амортизація	тис.грн	504,1	1117,4	288,0	268,0	В 2,2 раза	В 7,0 раз
- інші витрати	тис.грн	186,1	12,8	50,0	8,0	-93,1	-84,0
Виручка (від продажу квитків на атракціони і відвідування міської вбиральні)	тис.грн	-	-	349,5	347,1	-	-0,7
Прибуток (збиток):	тис.грн	16,5	77,4	12,3	54,3	В 4,7 раз	В 4,4 раза

Структура власних надходжень КП «Міськвсвітло»

Додаток 5

№ з/п	Назва надходжень	1 квартал 2016 року, грн	1 квартал 2017 року, грн
1	Виручка від продажу квитків на атракціони	0,00	0,00
2	Виручка (відвідування міської вбиральні)	0,00	0,00
3	Автопослуги	9636,24	34909,37
4	Послуги по підключенню та використану електроенергію	3127,94	6294,81
5	Відсотки банку	3686,50	13718,77
6	Надання послуг з сумісного підвісу кабелю	6815,94	7413,50
7	Видача технічних умов	521,12	315,99
8	Спільна діяльність (оренда території ПК та Т)	3645,16	0,00
9	Здача металолому	0,00	6676,33
	Разом	27432,90	69328,77

Основні показники діяльності підприємства

Додаток 4

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	1 квартал 2016 року	1 квартал 2017 року	Темп приросту (зниження) 2017 р. до 2016 р., %
1	Дохід від операційної діяльності: - балансові розрахунки	тис. грн	1234,6	1549,6	+25,5
2	Доход від реалізації:	тис. грн	1047,2	1260,9	+20,4
3	Витрати виробництва, всього, у т.ч.:	тис. грн	1228,3	1542,1	+25,5
	- матеріальні витрати	тис. грн	479,3	696,4	+45,3
	- витрати на оплату праці	тис. грн	410,9	617,5	+50,3
	- відрахування на соцзаходи	тис. грн	91,4	139,5	+52,6
	- амортизація	тис. грн	183,8	86,8	-52,8
	- інші витрати	тис. грн	62,9	1,8	-97,1
4	Податок на прибуток	тис. грн	0,0	-	-
5	Собівартість реалізованої продукції	тис. грн	862,4	1040,0	+20,6
6	Адміністративні витрати	тис. грн	181,2	217,4	+20,0
7	Прибуток (збиток):	тис. грн	6,3	7,5	+19,0
8	Місячний фонд оплати праці	тис. грн	137,0	205,8	+50,2
9	Середньоспискова чисельність працюючих	чол.	34	34	-
10	Середньомісячна зарплата	грн	4029,4	6052,9	+50,2
11	Дебіторська заборгованість	тис. грн.	83,2	693,3	В 8,3 раза
12	Кредиторська заборгованість	тис. грн	139,6	163,0	+16,8

Основні показники підприємства по видах діяльності

Додаток 6

ПОКАЗНИКИ	Один. вимірювання	1 квартал 2016 року технічне обслуговування	1 квартал 2017 року технічне обслуговування	1 квартал 2016 року парк культури та відпочинку	1 квартал 2017 року парк культури та відпочинку	Темп приросту (зниження) 1 кв. 2017 р. до 1 кв. 2016 р. з технічного обслуговування, %	Темп приросту (зниження) 1 кв. 2017 р. до 1 кв. 2016 р. ПК та В, %
Дохід від операційної діяльності	тис.грн	807,8	1116,3	426,8	433,3	+38,2	1,5
Витрати виробництва:	тис.грн	803,4	1109,3	424,9	432,8	+38,1	1,9
- матеріальні витрати	тис.грн	382,0	661,9	97,3	34,5	+73,3	-64,5
- витрати на оплату праці	тис.грн	220,9	313,5	190,0	304,0	+41,9	+60,0
- відрахування на соцзаходи	тис.грн	48,8	71,4	42,6	68,2	+46,3	+60,1
- амортизація	тис.грн	110,2	61,5	73,6	25,3	-44,2	-65,6
- інші витрати	тис.грн	41,5	1,0	21,4	0,8	-97,5	-96,3
Прибуток (збиток):	тис.грн	4,4	7,0	1,9	0,5	-	-

Офіційний сайт Г.Оршнів-Ошавнівської міської ради Полтавської області